

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

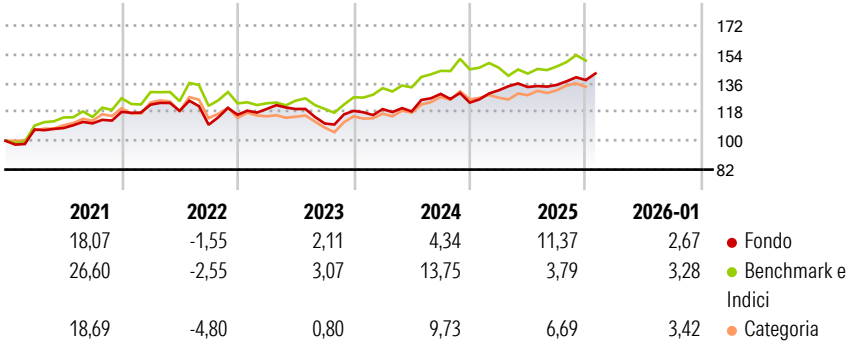
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with total return through the capital growth and income derived from exposure to infrastructure and utility companies. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

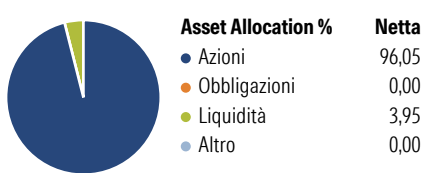
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	5,82	3,77
6-Mesi	5,58	9,90	7,34
1-Anno	13,04	8,26	10,69
3-Anni Ann.ti	6,22	8,24	5,97
5-Anni Ann.ti	7,79	9,06	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

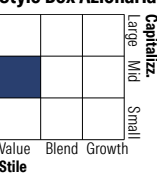
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,24	1,55	0,97	2,25
2024	0,92	-1,22	9,27	-4,22
2023	3,13	-0,03	-7,53	7,10
2022	3,82	-3,19	-7,28	5,64

Portafoglio 31/03/2025



Style Box Azionaria

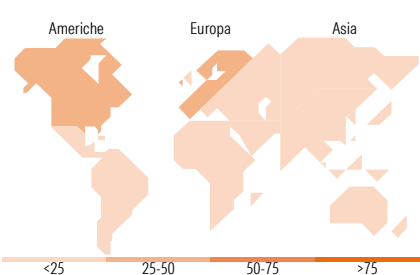


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,54
Large	39,71
Medium	46,81
Small	5,67
Micro	2,27

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap AUD	28.577,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flughafen Zuerich AG	✖	3,00
Aeroports de Paris SA	✖	2,97
Getlink SE Act. Provenant...	✖	2,95
Public Service Enterprise...	💡	2,94
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,93
Exelon Corp	💡	2,90
Endesa SA	💡	2,89
Avista Corp	💡	2,84
Aena SME SA	✖	2,83
Hera SpA	💡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,29
Sensibile	29,83
Telecomunicazioni	1,22
Energia	-
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	-
Difensivo	61,88
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	61,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,20
Stati Uniti	30,81
Canada	8,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,85
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	37,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,95
Giappone	8,27
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 181,60	ISIN	IE00BYZKHC37		

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR) Acc

Patrimonio Netto (Mln) 343,70 AUD

(31/03/2025)